

Zarządzenie Nr 64/2011
Wójta Gminy Miłoradz
z dnia 30 grudnia 2011 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy Miłoradz na rok 2011

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) oraz § 11 Uchwały Nr IV/17/11 Rady Gminy Miłoradz z dnia 22 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłoradz na rok 2011 Wójt Gminy Miłoradz zarządza, co następuje:

§ 1

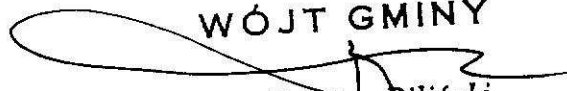
Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Miłoradz na rok 2011 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Plan dochodów po zmianach wynosi | 13.250.590zł |
| 2. Plan wydatków po zmianach wynosi | 13.327.090zł |
| 3. Plan finansowy dochodów na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 2. | wynosi 2.074.583zł |
| 4. Plan finansowy wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 3. | wynosi 2.074.583zł |

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2011r.

WÓJT GMINY

mgr Tadeusz Biliński

Uzasadnienie

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin zwiększa się plan wydatków bieżących § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 850zł z przeznaczeniem na opłacenie rachunku za obsługę prawną, w § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 50zł z przeznaczeniem na opłacenie rachunku za telefon.

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 900zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 3110 – świadczenia społeczne o kwotę 42.000zł

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3110 – świadczenia społeczne o kwotę 38.000zł i w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.000zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na wyposażenie stołówki szkolnej.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4440 – odpis na ZFŚŚ i kwotę 600zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o w/w kwotę.

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 64/2011 z dnia 30.12.2011 roku

Dział	Rodział	§	Plan	Wydatki budżete	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty (finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu obrotów obligacji	na programy inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
750		Administracja publiczna	przed zmianą zmniejszenie Zwiększenie	1 455 762,00 -900,00 900,00	1 057 262,00 -900,00 900,00	828 172,00 0,00 0,00	229 690,00 -900,00 900,00	0,00 0,00 0,00	118 200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	290 300,00 0,00 0,00	290 300,00 0,00 0,00	290 300,00 0,00 0,00	290 300,00 0,00 0,00					
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą zmniejszenie Zwiększenie	1 231 960,00 0,00 900,00	1 057 262,00 0,00 900,00	828 172,00 0,00 0,00	229 690,00 0,00 900,00	0,00 0,00 0,00	118 200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	290 300,00 0,00 0,00	290 300,00 0,00 0,00	290 300,00 0,00 0,00	290 300,00 0,00 0,00					
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie Zwiększenie	58 300,00 0,00 0,00	58 300,00 0,00 0,00	58 300,00 0,00 0,00	58 300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w formie połączeń przez sieć telefoniczną	przed zmianą zmniejszenie Zwiększenie	5 550,00 0,00 50,00	5 550,00 0,00 50,00	5 550,00 0,00 0,00	5 550,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie Zwiększenie	860,00 0,00 0,00	860,00 0,00 0,00	860,00 0,00 0,00	860,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie Zwiększenie	27 000,00 -900,00 0,00	27 000,00 -900,00 0,00	27 000,00 0,00 0,00	27 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
652		Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie Zwiększenie	2 290 741,00 -42 000,00 42 000,00	2 290 741,00 -42 000,00 42 000,00	2 290 741,00 0,00 0,00	2 290 741,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 567 971,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 600,00 0,00 0,00	3 600,00 0,00 0,00	3 600,00 0,00 0,00	3 600,00 0,00 0,00	3 600,00 0,00 0,00				
65214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą zmniejszenie Zwiększenie	115 650,00 -42 000,00 0,00	115 650,00 -42 000,00 0,00	115 650,00 0,00 0,00	115 650,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie Zwiększenie	73 650,00 0,00 0,00	73 650,00 0,00 0,00	73 650,00 0,00 0,00	73 650,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
65296		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie Zwiększenie	95 468,00 0,00 0,00	95 468,00 0,00 0,00	95 468,00 0,00 0,00	95 468,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie Zwiększenie	84 500,00 0,00 0,00	84 500,00 0,00 0,00	84 500,00 0,00 0,00	84 500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie Zwiększenie	141 488,00 0,00 0,00	141 488,00 0,00 0,00	141 488,00 0,00 0,00	141 488,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
			po zmianach	122 560,00	122 560,00	122 560,00	122 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 560,00	122 560,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Z tego:										z tego:		Wydajki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	z tego:	Wydajki i ulżycielstwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
Plan			Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.	proponowane z tytułu odroczonego podatku dochodowego, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłużne	Wydajki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.	zakup i ulżycielstwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
900		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 868,00	8 868,00	0,00	8 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 868,00	12 868,00	0,00	12 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	262 100,00	237 500,00	236 600,00	1 700,00	234 900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	
			zmniejszenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	262 100,00	237 500,00	236 600,00	1 700,00	234 900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	
			przed zmianą	64 500,00	39 900,00	39 000,00	1 700,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	64 500,00	39 900,00	39 000,00	1 700,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	13 327 090,00	9 458 390,00	6 329 959,00	3 998 241,00	2 331 718,00	434 100,00	1 953 442,00	613 983,00	0,00	126 906,00	3 868 700,00	3 868 700,00	3 868 700,00	2 368 951,00				
zmniejszenie	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Zwiększenie	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	13 327 090,00	9 458 390,00	6 329 959,00	3 998 241,00	2 331 718,00	434 100,00	1 953 442,00	613 983,00	0,00	126 906,00	3 868 700,00	3 868 700,00	3 868 700,00	2 368 951,00				
Wydajki razem:			9 458 390,00	6 329 959,00	3 998 241,00	2 331 718,00	434 100,00	1 949 442,00	613 983,00	126 906,00	3 868 700,00	3 868 700,00	3 868 700,00	2 368 951,00				

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 64/2011 Wójta Gminy Miłoradz z dnia 30.12.2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozmianie
010	01095	Rolnictwo i leśnictwo	466 159,00
		Pozostała działalność	466 159,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami:	466 159,00
750	75011	Administracja publiczna	59 503,00
		Urzędy wojewódzkie	36 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 000,00
	75056	Spis powszechny i inne	23 503,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 503,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 671,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	550,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	550,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	5 121,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 121,00
852	85203	Pomoc społeczna	1 543 250,00
		Ośrodki wsparcia	194 400,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	194 400,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 334 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 334 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 350,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 350,00
	85295	Pozostała działalność	6 500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 500,00
Razem:			2 074 953,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECENYCH
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 64/2011 Wójta Gminy Miłoradz z dnia 30.12.2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozmianie			
010	01095	Rolnictwo i leśnictwo	466 159,00			
		Pozostała działalność	466 159,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 140,00		
		4430	Różne opłaty i składki	457 019,00		
		750	75011	Administracja publiczna	59 503,00	
				Urzędy wojewódzkie	36 000,00	
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
				75056	Spis powszechny i inne	23 503,00
751	75101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 932,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	474,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 797,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	141,00		
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 671,00			
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	550,00			
75108	4300	Zakup usług pozostałych	550,00			
		Wybory do Sejmu i Senatu	5 121,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 405,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 089,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 238,00		

1)

1)

852	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	184,00
		Pomoc społeczna	1 543 250,00
85203		Ośrodki wsparcia	194 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 405,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 994,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 773,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 138,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00
	4260	Zakup energii	8 195,00
	4270	Zakup usług remontowych	449,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 730,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	724,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	530,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	874,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 020,00
	4430	Różne opłaty i składki	32,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 741,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 334 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 254 056,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 323,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 621,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 350,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 350,00
85295		Pozostała działalność	6 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 500,00
Razem:			2 074 583,00